

**UCHWAŁA NR XVI/83/08
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 3 kwietnia 2008 r**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIII/68/07 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/70/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr I/371/08 z dnia 31 marca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1/ Zwiększa się dochody budżetu

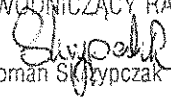
o kwotę	-	65.300,00 zł
do kwoty	-	16.944.837,00 zł
z tego dochody bieżące		
o kwotę	-	65.300,00 zł
do kwoty	-	16.859.785,00 zł

2/ Zwiększa się wydatki budżetu

o kwotę	-	1.202.436,00 zł
do kwoty	-	17.081.973,00 zł
z tego:		
a) wydatki bieżące		
o kwotę	-	108.700,00 zł
do kwoty	-	13.864.521,00 zł
b) wydatki majątkowe		
o kwotę	-	1.093.736,00 zł
do kwoty	-	3.217.452,00 zł

3/ W załączniku Nr 1 „plan dochodów” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 4/ W załączniku Nr 2 „plan wydatków” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5/ Załącznik Nr 4 „wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6/ Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7/ Załącznik Nr 6 „plan wydatków na wieloletni program inwestycyjny” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8/ Załącznik Nr 7 „przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9/ Dotychczasowy § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **137.136,00 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.”
- 10/ W § 6. dodaje się punkt 3) w brzmieniu:
„3) Rezerwę celową na inwestycje w wysokości **745.436,00 zł**”.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaraczewo.

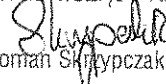
PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

PLAN DOCHODÓW
Załącznik Nr 1

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 687 422,00	61 545,00	8 748 967,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 451 473,00	61 545,00	5 513 018,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 451 473,00	61 545,00	5 513 018,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 755,00	3 755,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 755,00	3 755,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 755,00	3 755,00
				16 879 537,00	65 300,00	16 944 837,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Skrzypczak

PLAN WYDATKÓW
Załącznik Nr 2

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 995,00	- 85 500,00	593 495,00
	01008		Melioracje wodne	13 860,00	2 000,00	15 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 860,00	2 000,00	15 860,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	439 005,00	- 87 500,00	351 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 005,00	- 87 500,00	351 505,00
600			Transport i łączność	1 120 924,00	342 000,00	1 462 924,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 924,00	342 000,00	1 462 924,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 923,00	11 000,00	87 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 030,00	7 000,00	38 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 561,00	312 000,00	1 289 561,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	12 000,00	37 500,00
758			Różne rozliczenia	118 327,00	745 436,00	863 763,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 327,00	745 436,00	863 763,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	745 436,00	745 436,00
801			Oświata i wychowanie	6 415 545,00	61 545,00	6 477 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 072 267,00	30 000,00	3 102 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 197,00	30 000,00	2 013 197,00
	80110		Gimnazja	1 759 898,00	31 545,00	1 791 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 243,00	31 545,00	1 167 788,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 721,00	44 300,00	557 021,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 490,00	44 300,00	461 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 850,00	44 300,00	170 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 355,00	94 655,00	557 010,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 940,00	58 000,00	295 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	18 000,00	33 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00

92116		Biblioteki	173 000,00	27 500,00	200 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	27 500,00	35 000,00
92195		Pozostała działalność	51 415,00	9 155,00	60 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 000,00	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 038,00	6 530,00	26 568,00
	4260	Zakup energii	17 791,00	1 467,00	19 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 328,00	158,00	11 486,00

15 879 537,00 1 202 436,00 17 081 973,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skrupczak
Roman Skrupczak

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2008 ROK

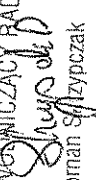
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania do wykonania w roku budżetowym	w złotych	
				Planowane nakłady w 2008 r.	
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>		526 505	
	<u>01010</u>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		175 000	
	1.	Budowa kanalizacji w gminie -- w miejscowościach: Jaraczewo, Wojciechowo, Łowęćce, Poręba, Cerekwica Nowa i Stara, Rusko, Nosków	Przygotowanie dokumentacji (w tym studium wykonalności)	60 000	
	2.	Budowa kanalizacji w gminie -- w miejscowościach: Zalesie i Panienka	Rozpoczęcie budowy 6.421 m sieci kanalizacyjnej do 71 posesji	55 000	
	3.	Wymiana sieci wodociągowej w Górze przy ulicy Dworcowej -- etap III	240m sieci PCV 110, 6 przyłączy PE 40	60 000	
	<u>01038</u>	<i>Rozwój obszarów wiejskich</i>		351 505	
	1.	Budowa kompleksu sportowego w Rusku	Budowa dwóch boisk i bieżni wraz z zagospodarowaniem terenu	37 500	
	2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Górze	Rozbudowa i remont budynku świetlicy, zagospodarowanie terenu	37 500	
	3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Goli	Remont budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu	39 005	
	4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Łobzie	Remont budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000	
	5.	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Łobzowcu	Remont budynku świetlicy i budowa boiska wielofunkcyjnego	50 000	
	6.	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą sportowo- rekreacyjną w Zalesiu	Rozbudowa i remont budynku świetlicy	50 000	
	7.	Budowa kompleksu rekreacyjno-kulturalnego w Brzostowie	Budowa budynku zaplecza sportowego i boiska do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu	37 500	
	8.	Modernizacja świetlicy wiejskiej i boiska sportowego w Noskowie	Remont budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu, rekultywacja boiska do piłki nożnej	50 000	
600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>		1 327 061	
	<u>60016</u>	<i>Drogi publiczne gminne</i>		1 289 561	
	1.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Jaraczewo -- Chwałkowo Kościelne	2.000 mb nawierzchni asfaltowej	476 561	

2.	Przebudowa drogi gminnej w m. Panienka Mec – etap II	800mb nawierzchni tłuczniowej szer. 4,2m	90 000
3.	Przebudowa drogi gminnej w Łobzie w kier. Panienki	330mb nawierzchni tłuczniowej szer. 4,5m	100 000
4.	Remont drogi gminnej w Bielejewie	280mb nawierzchni, odwodnienie ściekiem korytkowym do rowów	50 000
5.	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa (w kier. Cmentarza)	140mb nawierzchni asfaltowej szer. 4,5m	80 000
6.	Budowa chodnika w Górze przy ulicy Zaleskiej	80mb nawierzchni chodnika wraz z zjazdami, kanalizacją deszczową i odwodnieniem jezdni	25 000
7.	Budowa chodnika w Jaraczewie przy ulicy Golskiej (piekarnia)	110mb nawierzchni chodnika wraz z przykryciem rowu	30 000
8.	Budowa chodnika w Jaraczewie przy ulicy Topolowej (od strony cmentarza)	300mb nawierzchni chodnika z kostki brukowej	36 000
9.	Budowa chodnika w Rusku między ulicami Sportową i Szkolną	120mb nawierzchni chodnika z kostki brukowej	35 000
10.	Przebudowa chodnika w Rusku na ulicy Koźmińskiej (od kościoła w kier. Borzęciczek)	Wymiana nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na kostkę brukową na dł. ok. 200m	20 000
11.	Przebudowa chodnika w m. Łukaszewo	Wymiana nawierzchni chodnika na dł. 160mb	20 000
12.	Budowa zatok autobusowych w Jaraczewie na ulicy Jarocińskiej	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dwóch zatok autobusowych	15 000
13.	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogi Gola - Łukaszewo	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni wraz z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznej. Wartość zadania – 90.000 zł. Planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 50 % wartości robót.	45 000
14.	Położenie dywanika asfaltowego na ul. Fowarcznej w Rusku	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dł. Ok. 350 mb.	187 000
15.	Budowa chodnika na ul. Okrężnej w Noskowie	500 mb. Nawierzchni chodnika + podbudowa na wjazdach	80 000
<u>Wiaty przystankowe</u>			<u>37 500</u>
1.	Wymiana wiaty w Goli na ulicy Jaraczewskiej	zakup i montaż nowej wiaty	5 500
2.	Wymiana wiaty w Porębie (poczta)	zakup i montaż nowej wiaty, utwardzenie nawierzchni	7 000
3.	Wymiana wiaty w Noskowie (ul. Polna)	zakup i montaż nowej wiaty	7 000
4.	Wymiana wiaty w Wojciechowie (Przemysławki)	zakup i montaż nowej wiaty	6 000
5.	Zakup wiaty przystankowej Jaraczewo-Chytrów	zakup wiaty	5 000
6.	Zakup i montaż wiaty (Nosków –Kapalica)	Zakup i montaż wiaty+utwardzenie nawierzchni+rura przepustowa	7 000

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			65 000
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			<u>65 000</u>
		Wypuk gruntów	Wypuk gruntów w Jaraczewie- w rejonie ul. Golska , Topolowa , Kolejowa		65 000
750		ADMINISTRACJA			65 300
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>			<u>65 300</u>
	1.	Budowa garażu przy Urzędzie Gminy – etap II	Tynki wewn. i zewn., malatury, pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje elektryczne		50 000
	2.	Zakup sprzętu komputerowego	Zakup inwestycyjny		15 300
851		OCHRONA ZDROWIA			160 000
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>			<u>160 000</u>
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: w ośrodkach zdrowia w Jaraczewie i Rusku	Ocieplenie ścian budynków		160 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			75 000
	<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>			<u>75 000</u>
		Budowa Międzynarodowego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku	Budowa budynku schroniska- rozp.prac		75 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			170 150
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>			<u>170 150</u>
	1.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Cerekwicy Nowej – droga w kierunku Strzyżewka (posesja 22)	1 oprawa		1 750
	2.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Cerekwicy Nowej – droga na cmentarz	Dokumentacja techniczna, 100mb linii, 1 oprawa		9 000
	3.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Cerekwicy Starej (posesje 45-46)	Dokumentacja techniczna, układ pomiarowy, 150mb linii, 2 oprawy		14 000
	4.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Goli na ulicy Huby (cała ulica)	Dobudowa 2 opraw i przeniesienie 2 opraw		5 000
	5.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Goli na ulicy Parkowej (posesja 6)	Dokumentacja techniczna, słup, 80mb linii, 1 oprawa		9 000
	6.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Goli na ulicy Leśnej (posesja 4)	Dokumentacja techniczna, układ pomiarowy, 1 oprawa		8 000
	7.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Górze na ulicy Spółdzielczej (posesje 1-8)	500mb linii, 2 oprawy		18 000
	8.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Jaraczewie na ulicy Słonecznej	Dokumentacja techniczna, układ pomiarowy, 1 oprawa		8 000

9.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Jaraczewie w Parku	Dokumentacja techniczna, linia zasilająca, 1 oprawa	10 000
10.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łobzie (Gojek)	130mb linii, 1 oprawa, przeniesienie układu pomiarowego	7 500
11.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łobzowcu (posesja 22)	1 oprawa	1 750
12.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Noskowie na ulicy Łąkowej (posesja 1)	1 oprawa	1 750
13.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Noskowie na ulicy Koźmińskiej (pos. 18)	Dokumentacja, 1 oprawa	3 600
14.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Noskowie na ulicy Okrężnej (nr 36)	1 oprawa	1 750
15.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Panience (obok posesji nr 63)	Dokumentacja techniczna, układ pomiarowy, 1 oprawa	8 000
16.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Panience (obok posesji nr 54)	1 oprawa	1 750
17.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Panience (do cmentarza)	Wykonanie dokumentacji technicznej	10 000
18.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Parzęczewie (obok posesji nr 37)	1 oprawa	1 750
19.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Porębie (obok posesji nr 19)	1 oprawa	1 750
20.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Strzyżewku (obok posesji nr 11)	1 oprawa	1 750
21.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowie (posesje 76-78)	1 oprawa	1 750
22.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Suchorzewku (na wprost świełticy wiejskiej)	1 oprawa	1 750
23.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Cerekwicy Nowej przy sklepie	1 oprawa	1 750
24.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łobzie od str. Łobzowca	Dobudowa ok 50 mb. linii + 1 oprawa	6 800
25.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Niedźwiadach	Dobudowa ok. 150 mb. linii + 1 oprawa + 3 słupy + dokumentacja	15 000
26.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Porębie	Dobudowa ok. 300 mb. linii + 3 oprawy +układ pomiarowy+ dokumentacja	19 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		83 000
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<u>48 000</u>
	Zakup pieca c.o. budynek GOK i OSP w Jaraczewie	Zakup inwestycyjny	8 000

		Instalacja c.o. - świetlica wiejska w Zalesiu	Instalacja c.o. -- zasilanie gazem ziemnym	40 000
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>		<u>35 000</u>
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym systemu grzewczego w bibliotece w Jaraczewie i jej filii w Górze oraz przedszkola w Jaraczewie	Przygotowanie dokumentacji technicznej	35 000
RAZEM				2 472 016

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Słyszczak

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2008 r. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW.

w złotych

LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	Dz 600 rozdz. 60016		Dz.921 rozdz. 92195					
			4270	4300	4110	4170	4210	4260	4270	4300
1.	BIELEJEWO	1 803,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
2.	BRZOSTÓW	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958,00	330,00	0,00	200,00
3.	CEREKWICA N	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	391,00
4.	CEREKWICA S	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	465,00
5.	GOLA I	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,00	0,00	0,00
6.	GOLA II	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,00	350,00	0,00	0,00
7.	GÓRA	6 053,00	0,00	0,00	120,00	2 050,00	1 700,00	2 183,00	0,00	0,00
8.	JARACZEWO	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	488,00	0,00	2 000,00
9.	ŁOBEZ	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	932,00	0,00	400,00
10.	ŁOBZOWIEC	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	1 500,00	0,00	0,00
11.	ŁOWĘCICE	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	921,00
12.	ŁUKASZEWO	1 428,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
13.	NIEDŹWIADY	1 543,00	643,00	700,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14.	NOSKÓW	6 178,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1 930,00	3 284,00	506,00	358,00
15.	PANIENKA	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	473,00
16.	PARZĘCZEW	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	600,00	0,00	308,00
17.	POREBA	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	1 000,00	0,00	500,00
18.	RUSKO	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	3 070,00
19.	STRZYŻEWKO	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	400,00
20.	SUCHORZEWO	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	582,00	0,00
21.	WOJCIECHOWO	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	2 000,00
22.	ZALESIE	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		64 613,00	2 243,00	1 800,00	120,00	2 050,00	26 568,00	19 258,00	1 088,00	11 486,00

Wprowadzone zmiany

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. poz. 2- sołectwo Brzostów - | zwiększa się plan wydatków w § 4210 - o 5.400 zł |
| 2. poz. 7 - sołectwo Góra - | zwiększa się plan wydatków w § 4170 o 1.000 zł; § 4210 o 500 zł; § 4260 o 583 zł |
| 3. poz.14 - sołectwo Nosków - | zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 630 zł; § 4260 o 884 zł; § 4300 o 158 zł |

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Roman Skrzypczak

PLAN WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008 – 2010

Nazwa zadania	Cel zadania	Jednostka organizac. realizująca zadanie	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe (PLN)	Źródło finansowania	Nakłady finansowe w poszczególnych latach		
						2008	2009	2010
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Dz. 010								
Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo								
W tym:								
1) w miejscowościach: Jaraczewo, Wojciechowo, Łowęccie, Poręba, Cerekwica Nowa i Stara, Rusko, Nosków	Ochrona wód	Urząd Gminy	2007 - 2010	15.690.400,00 w tym: 2.418.500,00 1. Gmina 13.271.900,00 2. PO Infrastruktura i Środowisko	Ogółem w tym: 1. Gmina 2. PO Infrastruktura i Środowisko	60.000,00 60.000,00	8.000.000,00 1.200.000,00 6.800.000,00	7.614.000,00 1.142.100,00 6.471.900,00
2) w miejscowościach: Zalesie, Panienka	Ochrona wód	Urząd Gminy	2007 - 2009	2.376.475,00 w tym: 596.819,00 1. Gmina 1.779.656,00 2. PROW	Ogółem w tym: 1. Gmina 2. PROW	220.000,00 55.000,00 165.000,00	2.152.875,00 538.219,00 1.614.656,00	-
Dz. 600								
Budowa i modernizacja dróg w gminie Jaraczewo								
W tym:								
1) Przebudowa i rozbudowa drogi Jaraczewo-Chwałkowo Kościelne	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2004 - 2008	987.220,00 w tym: 510.283,00 1. gmina 476.937,00 2. WRPO	Ogółem: w tym: 1. gmina 2. WRPO	9.760,00 9.760,00 -	953.874,00 476.937,00 476.937,00	-

2) Przebudowa i rozbudowa drogi Zalesie- Brzostów	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2004 -2011	1.747.000,00 w tym: 1. Gmina 865.000,00 2. WRPO 850.000,00	Ogółem: w tym: 1. Gmina 865.000,00 2. WRPO 850.000,00	-	15.000,00 15.000,00	510.000,00 255.000,00 255.000,00
3) Przebudowa drogi gminnej w Panience-Mec	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2005-2008	268.800,00 188.800,00 80.000,00	Ogółem: w tym: 1. Gmina 188.800,00 2. FOGR 80.000,00	130.000,00 90.000,00 40.000,00	-	-
Dz. 854								
Infrastruktura oświatowa W tym:								
1) Budowa Międzynarodowego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku	Poprawa bazy noclegowej	Urząd Gminy	2003-2009	4.015.000,00 615.000,00 3.400.000,00	Ogółem, w tym: 1. Gmina 615.000,00 2. WRPO 3.400.000,00	500.000,00 75.000,00 425.000,00	3.500.000,00 525.000,00 2.975.000,00	-

NOWE ZADANIA

Dz. 010								
A) Wymiana sieci wodociągowej W tym:								
1) w Górze (ul. Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska, Polna), Goli, Rusku	Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2009-2010	1050.000,00 300.000,00 750.000,00	Ogółem, W tym: 1. Gmina 300.000,00 2. PROW 750.000,00	-	50.000,00 50.000,00	1.000.000,00 250.000,00 750.000,00
B) Rozwój obszarów wiejskich W tym:								
1) Budowa kompleksu sportowego w Rusku	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2009	745.062,00 245.062,00 500.000,00	Ogółem, W tym: 1. Gmina 245.062,00 2. PROW 500.000,00	150.000,00 37.500,00 112.500,00	580.062,00 192.562,00 387.500,00	
2) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Górze	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2009	770.565,00 270.565,00 500.000,00	Ogółem, W tym: 1. Gmina 270.565,00 2. PROW 500.000,00	150.000,00 37.500,00 112.500,00	608.609,00 221.109,00 387.500,00	-

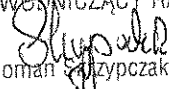
3) Rozbudowa infrastruktury sportowej w Jaraczewie	Poprawa jakości życia	Gminny Ośrodek Kultury	2007-2010	820.168,00	OGÓŁEM, *do zadania planowane jest dofinansowanie z PROW. Możliwa refundacja z PROW do 75%, lecz nie więcej niż 500.000 zł do całości zadania. Do sfinansowania ze środków gminy pozostaje kwota 305.168 zł	-	400.000,00*	405.168,00*
4) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Goli	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2009	665.173,00 162.296,00 498.887,00	OGÓŁEM, W tym: 1. Gmina 2. PROW	156.020,00 39.005,00 117.015,00	498.173,00 116.301,00 381.872,00	-
5) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojciechowie	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2010	751.113,00	OGÓŁEM, * do zadania planowane jest dofinansowanie z PROW. Możliwa refundacja z PROW do 75%, lecz nie więcej niż 500.000 zł do całości zadania. Do sfinansowania ze środków gminy pozostaje kwota 240.133 zł	-	400.000,00*	340.133,00*
6) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Łobzie	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2009	729.668,00 229.668,00 500.000,00	OGÓŁEM, W tym: 1. Gmina 2. PROW	200.000,00 50.000,00 150.000,00	515.668,00 165.668,00 350.000,00	-
7) Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Łobzowcu	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2009	713.262,00 213.262,00 500.000,00	OGÓŁEM, W tym: 1. Gmina 2. PROW	200.000,00 50.000,00 150.000,00	498.262,00 148.262,00 350.000,00	-
8) Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Zalesiu	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2009	908.276,00 408.276,00 500.000,00	OGÓŁEM, W tym: 1. Gmina 2. PROW	200.000,00 50.000,00 150.000,00	693.276,00 343.276,00 350.000,00	-
9) Budowa kompleksu rekreacyjno-kulturalnego w Brzostowie	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2009	686.250,00 186.250,00 500.000,00	OGÓŁEM, W tym: 1. Gmina 2. PROW	150.000,00 37.500,00 112.500,00	521.610,00 134.110,00 387.500,00	-
10) Modernizacja świetlicy wiejskiej i boiska sportowego w Noskowie	Poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2007-2009	714.825,00 214.825,00 500.000,00	OGÓŁEM, W tym: 1. Gmina 2. PROW	200.000,00 50.000,00 150.000,00	500.185,00 150.185,00 350.000,00	-

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 137 136,00
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 137 136,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Szypczak

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XVI/83/08
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 03 kwietnia 2008 r.

DOCHODY

- Dz. 758 - zwiększa się plan dochodów o zwiększoną część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 61.545,00 zł.
Zmian dokonuje się na podstawie pisma ST3/4820/08 Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2008 r.
- Dz. 921 - zwiększa się plan dochodów o 3.755,00 zł. Dochody wypracowane przez świetlice wiejskie: w Górze (2.083 zł) i Noskowie (1.672 zł).

WYDATKI

- Dz. 010 - dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:
- 1) rozdz. 01008
 - zwiększa się plan wydatków o 2.000 zł z przeznaczeniem na remont przepustu melioracyjnego i odmulenie rowu przydrożnego w Porębie.
 - 2) rozdz. 01038
 - zmniejsza się plan wydatków - ogółem o 87.500 zł na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Jaraczewie” – 50.000 zł.
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojciechowie” – 37.500 zł.

Z uwagi na fakt, że planowany nabór wniosków o dofinansowanie nie rozpoczął się jeszcze, nie będzie możliwe w br. rozpoczęcie tych zadań i w związku z tym dokonuje się zmniejszenia wydatków o środki planowane na 2008 rok. Rozpoczęcie zadań zostało przesunięte na rok następny.
- Dz. 600 - zwiększa się plan wydatków na drogi gminne ogółem o 342.000 zł w tym:
- 1) 18.000 zł - na wydatki bieżące z tego:
 - remont studzienki na ul. Kościelnej w Noskowie
 - odprowadzenie wody deszczowej na ul. Koźmińskiej w Noskowie
 - postawienie znaków z nazwą miejscowości na drogach w kier. Cerekwicy Nowej, Skokowa i Łowecic.
 - wykonanie i zamontowanie progów zwalniających na ul. Sportowej w Rusku.
 - 2) 312.000 zł – na wydatki inwestycyjne z tego:
 - powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogi Gola – Łukaszewo.
 - położenie dywanika asfaltowego na ul. Folwarcznej w Rusku.
 - Budowa chodnika na ul. Okrężnej w Noskowie
 - 3) 12.000 zł – na zakupy inwestycyjne z tego:
 - zakup wiaty przystankowej – Jaraczewo-Chytrów
 - zakup i montaż wiaty przystankowej – Nosków- Kapalica
- Dz. 758 - zwiększa się plan wydatków o 745.436 zł .
Środki przeznacza się na rezerwę celową na inwestycje.

- Dz. 801 - zwiększa się wydatki w dziale oświaty ogółem o 61.545 zł z tego:
- rozdz. 80101 – o 30.000 zł
 - rozdz. 80110 – o 31.545 zł
- Środki ze zwiększonej części subwencji oświatowej przeznacza się na planowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli Szkół Podst. i Gminazjów.*
- Dz. 900 - zwiększa się wydatki o 44.300 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczące oświetlenia dróg w tym:
- dobudowa linii wraz z montażem lampy w Suchorzewku na wprost świetlicy wiejskiej
 - dobudowa linii wraz z montażem lampy przy sklepie w Cerekwicy Nowej
 - dobudowa linii wraz z montażem lampy w Łobzie od strony Łobzowca.
 - wykonanie dokumentacji oraz dobudowa linii wraz z montażem lamp w Niedźwiadach
 - wykonanie dokumentacji oraz dobudowa linii wraz z montażem lamp w Porębie.
- Dz. 921 - dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:
- 1) rozdz. 92109 - zwiększa się plan wydatków ogółem o 58.000 zł z tego na:
 - wydatki bieżące – 18.000 zł - *zakupy wyposażenia do świetlic wiejskich*
 - wydatki inwestycyjne – 40.000 zł - *wykonanie instalacji c.o. do świetlicy wiejskiej w Zalesiu*
 - 2) rozdz. 92116 – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 27.500 zł.
*Ze względu na możliwość dofinansowania z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego zadań o wielkości powyżej 1 mln zł. dokonuje się rozszerzenia zakresu planowanego zadania pn. „Termomodernizacja budynku biblioteki w Górze” i zwiększa się planowane nakłady na 2008 rok o 27.500 zł.
Zadanie to, otrzymuje nowe brzmienie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym systemu grzewczego w bibliotece w Jaraczewie, jej filii w Górze oraz Przedszkola w Jaraczewie”*
 - 3) rozdz. 92195 - zwiększa się wydatki ogółem o 9.155 zł (*środki wydzielone do dyspozycji sołectw*) w tym:
 - 5.400 zł dla sołectwa Brzostów
 - 2.083 zł dla sołectwa Góra
 - 1.672 zł dla sołectwa Nosków


mgr Dariusz Strugała